

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

голова правління

Згоденко Роман Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84105, Донецька обл., м.Слов`янськ, вул.Свердлова, 1а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04873009

5. Міжміський код та телефон, факс

0626667301 0626667236

6. Адреса електронної пошти

emitent@kerammash.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
УКРАЇНА  
DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kerammash.ua/emitent/index.htm>

06.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
03.04.2020	припинено повноваження	голова наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	1951105835	2.502194
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження голови наглядової ради Попова Михайла Володимировича в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 2,502194%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді голови наглядової ради з 2014 року.					
03.04.2020	припинено повноваження	член наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	1906907058	0.043898
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження члена наглядової ради Кашина Володимира Івановича в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Частка в СК товариства складає 0,043898%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді члена наглядової ради з 2014 року.					
03.04.2020	припинено повноваження	член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	2006208207	1.668129
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження члена наглядової ради Тянтової Валентини Андріївни в зв'язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,668129%. На посаді члена наглядової ради перебувала з 2014 року. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	припинено повноваження	голова правління	Згоденко Роман Олександрович	2729610395	3.643546
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження голови правління Згоденко Романа Олександровича в зв'язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 3,643546%. На посаді голови правління перебував з 2014 року. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Филимонов Ігор Миколайович	2216006774	1.536435
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження члена правління Филимонова Ігоря Миколайовича в зв'язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,536435%. На посаді члена правління перебував з 2014 року. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Хаблак Олексій Вікторович	2734102934	0.570676

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена правління Хаблака Олексія Вікторовича в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,570676%.Обіймав посаду члена правління з 2014 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	2621204689	0.438981
------------	------------------------	----------------	-----------------------------	------------	----------

**Зміст інформації:**

загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена правління Пшеничної Оксани Анатоліївни в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,438981%.Обіймала посаду члена правління з 2014 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Остапенко Юрій Володимирович	2238407637	0.790166
------------	------------------------	----------------	------------------------------	------------	----------

**Зміст інформації:**

загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена правління Остапенко Юрія Володимировича в зв'язку з закінченням строку повноважень та його звільненням з товариства(нак.№6 від 20.01.2020) .Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,790166% .Обіймав посаду члена правління з 2014 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Бегунов Павло Миколайович	2872207398	2.853380
------------	------------------------	----------------	---------------------------	------------	----------

**Зміст інформації:**

загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена правління Бегунова Павла Миколайовича в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 2,853380%.Обіймав посаду члена правління з 2014 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

03.04.2020	припинено повноваження	член правління	Акінча Андрій Юрійович	2698311793	1.755926
------------	------------------------	----------------	------------------------	------------	----------

**Зміст інформації:**

загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена правління Акінча Андрія Юрійовича в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,7559260%.Обіймав посаду члена правління з 2010 по 2014,з 2015 по 2016 та з 2017 по 2020 роки.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

03.04.2020	припинено повноваження	голова ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	1908708284	0.087796
------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------	----------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження голови ревізійної комісії Кашиної Тетяни Олександрівни в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,087796 %. Обіймала посаду голови ревізійної комісії з 2011 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	2903004888	0.351185
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020)припинили повноваження члена ревізійної комісії Радужан Олени Миколаївни в зв'язку з закінченням строку повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,351185%.Обіймала посаду члена ревізійної комісії з 2011 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	припинено повноваження	член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	2255814400	
<b>Зміст інформації:</b>					
загальні збори акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) припинили повноваження члена ревізійної комісії Лушпи Надії Миколаївни в зв'язку з закінченням строку повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства.Обіймала посаду члена ревізійної комісії з 2011 року.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	голова наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	1951105835	2.502194
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано головою наглядової ради Попова Михайла Володимировича,акціонера товариства, строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 2,502194%.Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови наглядової ради.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів					
03.04.2020	набуто повноважень	член наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	1906907058	0.043898
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом наглядової ради Кашина Володимира Івановича,акціонера товариства, строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,043898%.Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена наглядової ради.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів					
03.04.2020	набуто повноважень	член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	2006208207	1.668129
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом наглядової ради Тянтову Валентину Андріївну, акціонера товариства, строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії її попередніх повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,668129%. Протягом останніх п'яти років обіймала посади члена правління та члена наглядової ради. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів					
03.04.2020	набуто повноважень	голова правління	Згоденко Роман Олександрович	2729610395	3.643546
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано головою правління Згоденко Романа Олександровича, строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 3,643546%. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови правління. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член правління	Филимонов Ігор Миколайович	2216006774	1.536435
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Филимонова Ігоря Миколайовича строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,536435%. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена правління. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член правління	Хаблак Олексій Вікторович	2734102934	0.570676
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Хаблака Олексія Вікторовича строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,570676%. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена правління. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	2621204689	0.438981
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Пшеничну Оксану Анатоліївну строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії її попередніх повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,438981%. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена правління. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	обрано	член правління	Скляр Людмила Володимирівна	2296114022	
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Скляр Людмилу Володимирівну строком на три роки замість члена правління, звільненого з товариства ,термін повноважень якого закінчився .Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Протягом останніх п`яти років обіймає посаду головного бухгалтера.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член правління	Бегунов Павло Миколайович	2872207398	2.853380
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Бегунова Павла Миколайовича строком на три роки в зв`язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 2,853380%.Протягом останніх п`яти років обіймав посаду члена правління.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член правління	Акінча Андрій Юрійович	2698311793	1.755926
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом правління Акінча Андрія Юрійовича строком на три роки в зв`язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 1,755926%.Протягом останніх п`яти років обіймав посаду члена правління.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	голова ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	1908708284	0.087796
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано головою ревізійної комісії Кашину Тетяну Олександрівну строком на три роки в зв`язку з закінченням терміну дії її попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,087796 %.Протягом останніх п`яти років обіймала посаду голови ревізійної комісії.Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	2903004888	0.351185
<b>Зміст інформації:</b>					
загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом ревізійної комісії Радужан Олену Миколаївну строком на три роки в зв`язку з закінченням терміну дії її попередніх повноважень.Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,351185%.Протягом останніх п`яти років обіймала посаду члена ревізійної комісії. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.					
03.04.2020	набуто повноважень	член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	2255814400	
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) обрано членом ревізійної комісії Лушпу Надію Миколаївну строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії її попередніх повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена ревізійної комісії. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.</p>					